

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-054

## 深圳科创新源新材料股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2024年9月11日下午16:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年9月8日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。董事詹国彬先生及独立董事林映雪女士以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

##### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司第三届董事会任期将于2024年9月28日届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（全文简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（全文简称《公司章程》）的有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查并审议通过，公司董事

会同意提名周东先生、廖长春先生、梁媛女士、马婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提请股东会选举。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

马婷女士为公司第三届监事会职工代表监事，现公司第三届监事会任期即将届满，公司已开展相关换届工作。待第三届监事会届满后，马婷女士将不再担任公司监事。

经股东会审议通过后，上述人员将成为公司第四届董事会成员。董事任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名周东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

1.2 提名廖长春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

1.3 提名梁媛女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

1.4 提名马婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

经审议，董事会一致认为：鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定

进行董事会换届选举。

经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查并审议通过，公司董事会同意提名徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提请股东会选举，其作为独立董事候选人的任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

经股东会审议通过后，上述人员将成为公司第四届董事会成员。董事任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名徐树田先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2.2 提名常军锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2.3 提名雷永鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

### **3、审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》**

经审议，董事会一致同意根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，制定及修订相关制度。本次相关制度的制定及修订将进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》及《授权管理制度》。

本次修订的制度中，《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》及《授权管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

公司拟于2024年9月27日（星期五）下午14:30在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房2楼多功能会议厅召开2024年第二次临时股东大会并审议相关议案。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十二日